

管理學院102學年度第11次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄

- 壹、開會時間：103年6月11日（星期三）中午12時10分
- 貳、開會地點：管理學院3樓會議室
- 參、主持人：林院長正章 紀錄：郭美祺
- 肆、出席人員：如簽到表。
- 伍、列席人員：如簽到表。
- 陸、確認上次會議紀錄：
- 柒、主席報告：
- 一、本院 103 學年度相關會議及活動已排入行事曆，提供各系所舉辦活動時之參考（附件 1，第 1 至 2 頁），若有其他變動，將隨時修正並置於管院網頁提供下載、參考。
 - 二、本院 103 年 1~4 月與去年同期相較，電費支出增加 4.2%，請各系所擲節用電，檢附 103 年 1~4 月各學院及本院各系所電費水位圖（附件 2，第 3-4 頁）供參。
 - 三、本校組織規程已修正系所主管推選、續聘及解聘相關規定（附件 3，第 5-7 頁），請各系所儘快修正相關辦法並提各級會議審議通過後，陳請 校長核定實施。
 - 四、102 學年度第 2 學期校園環境清潔競賽，本院企管系榮獲第 2 名，獲頒業務費新台幣 3 萬元。
- 捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院 103 年度編制職技人員年終考績、工友年終考成案，請 討論。

說明：

- 一、前次主管會議（102 學年度第 10 次）已提供相關有關職技人員年終考績辦理方式及評分表格，囿於時間未能作成決議，爰再提本次會議討論。
- 二、本院前於本（103）年 4 月 17 日召集本院職技人員及工友座談會，會中提出雙軌考評建議方式送主管會議討論參考，檢附考評表格（附件 4，第 8-10 頁）供參。
- 三、依現行年終考績考評規定，本校各一級單位公務人員年終考績甲等人數不得逾 73%（工友 75%），本院每年可考列甲等職技人員人數為 6 人（以現有編制人數 9 人計算，若有人員離退，則考列甲等人數按比例遞減），工友 4 人（現有工友人數 6 人計算）。

擬辦：討論確定辦理方式後據以辦理職技人員年終考績(成)。

決議：

- 1.初步決議先依此程序辦理各系所職工年終考核，請系所主管依績

效考核表排序後，再送院辦彙整提會審議。

2. 8 月份主管會議再作最後確認。

提案二

提案單位：AACSB指導小組

案由：本院各系所在職專班納入AACSB認證案，請討論。

說明：

- 一、依本校 103 年 4 月 23 日 103 年度系所自我評鑑實施說明會報告，已通過國際認證（IEET、AACSB、TMAC）之系所免再辦理自我評鑑，惟須提交系所特色及未來向上提升計畫書送本校自我評鑑指導委員會備核。
- 二、依前述說明，本院 103 年除體健休所因未參與 AACSB 認證而須辦理自我評鑑外，其餘系所免再辦理自我評鑑。惟查本院除 EMBA、IMBA 在職專班已通過 AACSB 認證外，其餘各系所在職專班均未納入 AACSB 認證，爰各系所在職專班是否納入 AACSB 認證，提本次會議討論。
- 三、各系所在職專班如納入 AACSB 認證應配合事項如附件 5（第 11-17 頁）。

擬辦：依決議辦理後續事宜。

決議：各系所在職專班全部納入 AACSB 認證，如不擬納入則請於 6 月底前通知院辦。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：本院舉辦第十六屆「亞太管理學術研討會」案，請討論。

說明：

- 一、本院自 1995 年起積極與亞太地區重點大學合作辦理「亞太管理學術研討會」，今年為第十六屆，該研討會已成為亞太地區管理學者之交流平台，有助於本院與亞太地區各重點大學建立溝通管道，提升本院國際學術地位。
- 二、本屆研討會預定於今年 12 月 3 日至 7 日於日本大阪召開，檢附徵文公告、主題演講人建議名單（附件 6，第 18-19 頁），請討論。

擬辦：討論確認後辦理後續相關事宜。

決議：照案通過，續辦後續相關事宜。

提案四

提案單位：AACSB指導小組

案由：提報 AACSB Comparison Groups 學校清單案，請討論。

說明：

- 一、依據 AACSB 規定，本院須於本(103)年 7 月 1 日繳交 AACSB 持續改善(原稱維持認證)審查申請書，並提報本院 Comparison Groups 清單，需提報組別說明如下：

組別	規定	用途
Comparable Peers	至少 6 個	提供 AACSB 挑選 Peer Review Team 種子名單
Competitive Group	不定數目	提供 AACSB 排除與本院可能有利益衝突的 Peer Review Team 名單
Aspirant Group	至少 3 個	提供 AACSB 挑選 Peer Review Team 種子名單，提出本校接受審查的對照參考資料

二、本院以 UTD 資料庫為篩選基本資料，篩選出 2014 年 Comparison Groups 清單，本年度清單及 2010 申請 AACSB 認證審查所提報之 Comparison Groups 清單如下表：

組別	本次清單(2014)	前次清單(2010)
Comparable Peers	1. Cardiff University, UK 2. Hong Kong Baptist University, CN 3. Wuhan University, CN 4. University of Sydney, AU 5. University at Albany, SUNY, US 6. Keio University, JP	1. 國立中山大學 2. 國立政治大學
Competitive Group	1. 國立台灣大學 2. 國立交通大學 3. 國立政治大學	1. 國立台灣大學 2. City University of Hong Kong
Aspirant Group	1. Hong Kong Polytechnic University, CN 2. McMaster University, CA 3. Purdue University, US 4. National University of Singapore, SG	1. National University of Singapore 2. Purdue University 3. Hong Kong University of Science and Technology

三、檢附 AACSB 有關 Comparison Groups 相關規定原文(附件 7，第 20-21 頁)及潘浙楠教授建議名單(附件 8，第 22 頁)供參。

擬辦：討論通過後辦理向 AACSB 提報事宜。

決議：請各系主任提建議名單，8 月份主管會議再決定。

提案五

提案單位：AACSB 指導小組

案由：確認本院教學多元評估 Close the Loop 繳交時程案，請討論。

說明：

- 一、依 AACSB 學習保證標準，本院參與認證系所及參與教學多元評估示範課程，應於規定期限內完成課程與學程之

Close the Loop 報告。

二、各系所 Close the Loop 報告繳交時程：

(一) 課程：所有參與教學多元評估示範課程教師，應於開課當學期結束後，參考線上教學平台 Summary Report，上學期於 3 月 15 日、下學期於 7 月 15 日前，繳交「課程資料袋」及「課程 Close the Loop 報告」。

(二) 學程：所有參與 AACSB 認證系所，須於每學年結束後，參考院辦彙整之課程 Close the Loop 資料，經系所課程委員會審議後，於 8 月 31 日前繳交「學程 Close the Loop 報告」。

三、檢附本院擬訂之教學多元評估 Close the Loop 時程表及相關範本（附件 9，第 23-30 頁）供參。

擬辦：討論通過後轉知各系所。

決議：學程 Close the Loop 報告繳交截止日期為每學年開學前一週之週五（本年為 9 月 12 日），餘照案通過。

提案六

提案單位：體健休所

案由：103 年體健休所自我評鑑校外委員推薦案，請 審議。

說明：

一、依本校 103 年 4 月 23 日系所自我評鑑實施說明會略以，自我評鑑系所級工作小組所推薦之自我評鑑委員，須提院級工作小組審定後，再送本校自我評鑑指導委員會核備。

二、依前次主管會議決議，本院自我評鑑院級工作小組由院長擔任召集人，體健休所所長擔任執行長，其餘委員由各系所主管擔任。

三、檢附體健休所自我評鑑工作小組推薦之校外委員名單及會議紀錄（附件 10，第 31-33 頁），請 審議。

擬辦：名單審核通過後送本校自我評鑑指導委員會核備。

決議：照案通過體健休所自我評鑑工作小組推薦名單送校核備。

提案七

提案單位：院秘書室

案由：103 年各系所自我評鑑向上提升計畫書案，請 討論。

說明：

一、依本校 103 年 4 月 23 日系所自我評鑑實施說明會略以，已通過 IEET、AACSB、TMAC 之系所，配合中長程校務發展計畫擬訂展現系所特色及未來向上提升之計畫書送本校自我評鑑指導委員會核備。

二、已委請會計系先行製作各系所未來向上提升計畫書格式（附件 11，第 34-35 頁），請 討論。

擬辦：討論通過後送各系所參考並預作準備。

決議：俟會計系8月完成計畫書範本後送各系所參考，請各系所（含EMBA/AMBA）於10月初完成系所特色及未來向上提升計畫書送院辦彙整。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：103年6月11日（星期三）下午14時5分。